

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZIELONKI ZA 2021 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki na lata 2021-2033 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXIII/129/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku i przewidywała dla roku 2021 następujące wielkości budżetowe:

- dochody w wysokości 151 163 961,00 zł,
- wydatki w wysokości 173 796 373,00 zł,
- wynik budżetu - deficyt w wysokości 22 632 412,00 zł, planowany do sfinansowania ze środków pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków budżetu,
- przychody budżetu z pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz wolne środki w łącznej wysokości 26 415 412,00 zł,
- rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 3 783 000,00 zł.

W 2021 roku powyższy dokument został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał i zarządzeń:

1. Uchwałę Nr XXV/16/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 lutego 2021 roku,
2. Uchwałę Nr XXVI/20/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 marca 2021 roku,
3. Uchwałę Nr XXVIII/46/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 czerwca 2021 roku,
4. Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2021 roku,
5. Uchwałę Nr XXIX/59/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 sierpnia 2021 roku,
6. Zarządzenie Nr 231/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 września 2021 roku,
7. Uchwałę Nr XXX/67/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 01 października 2021 roku,
8. Uchwałę Nr XXXI/76/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 października 2021 roku,
9. Uchwałę Nr XXXII/78/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 listopada 2021 roku,
10. Uchwałę Nr XXXIII/92/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 09 grudnia 2021 roku,
11. Uchwałę Nr XXXIV/96/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 grudnia 2021 roku,
12. Zarządzenie Nr 334/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 grudnia 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wielkości budżetu gminy Zielonki na koniec 2021 roku wyniosły:

- dochody w wysokości 156 333 887,69 zł,
- wydatki w wysokości 186 133 724,69 zł,

- wynik budżetu - deficyt w kwocie 29 799 837,00 zł, planowany do sfinansowania z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetu,
- przychody budżetu z pożyczek, kredytów oraz wolne środki w wysokości 33 497 837,00 zł,
- rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie 3 698 000,00 zł.

Tak zaplanowane podstawowe wielkości budżetowe wykonano na dzień 31 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

- dochody w wysokości 167 887 667,62 zł,
- wydatki w wysokości 177 153 585,59 zł,
- wynik budżetu – deficyt w kwocie 9 265 917,97 zł, sfinansowany w całości ze środków pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- przychody budżetu w wysokości 41 914 741,43 zł, w tym z tytułu:
 - kredytów i pożyczek - 12 170 823,64 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy - 63 000,00 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, obejmującej niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu, wynikające ze szczególnych zasad rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w wysokości 1 944 371,01 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 27 736 546,78 zł.
- rozchody budżetu w wysokości 2 158 400,00 zł z czego:
 - spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji - 2 095 400,00 zł,
 - pożyczki udzielone z budżetu dla stowarzyszeń na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 63 000,00 zł.

W związku z realizacją dochodów na poziomie wyższym niż plan (107,4%) i równoczesnym niższym wykonaniem wydatków (95,2%) planowany deficyt ostatecznie zamknął się kwotą 9 265 917,97 zł.

Gmina Zielonki uzyskała wynik z działalności operacyjnej (różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w wysokości 28 461 397,25 zł, co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy Zielonki

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	150 749 430,26 zł	162 324 749,93 zł
Wydatki bieżące	138 460 300,31 zł	133 863 352,68 zł
Wynik z działalności operacyjnej		28 461 397,25 zł

Natomiast zabezpieczone w budżecie gminy środki na spłatę rat kapitałowych pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 3 635 000,00 zł wykonano w kwocie 2 095 400,00 zł. W wyniku decyzji podjętej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o częściowym umorzeniu pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu bojowego dla OSP Zielonki nie wydano z budżetu gminy środków przewidzianych na jej spłatę, w wysokości 39 600,00 zł. W planie przychodów budżetu uwzględniono również transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu POliŚ pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” w wysokości 1 500 000,00 zł. Z uwagi na wystarczające środki własne przeznaczone na finansowanie projektu pożyczki tej nie wykorzystano. W ramach wydatków poniesionych w roku 2021 ujęto koszty odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 409 610,86 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku łączna kwota zadłużenia wyniosła 37 772 495,30 zł i stanowiła w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetu 22,5 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwoty wykonane, został zachowany zarówno w roku 2021 jak i w kolejnych latach prognozy.

W roku 2021 udzielono z budżetu gminy dwie pożyczki na łączną kwotę 63 000,00 zł, w tym: dla Fundacji im. Marszałka Marka Nawary 45 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Muzyka do Woli 18 000,00 zł. Pożyczki te zostały w całości spłacone do końca 2021 roku.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące planu i realizacji poszczególnych pozycji budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków w roku 2021.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 84. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zielonki w 2021 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Rok 2021		Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	Dochody ogółem	156 333 887,69	167 887 667,62	107,4%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	150 749 430,26	162 324 749,93	107,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 293 728,00	57 686 861,00	108,2%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	516 118,97	135,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 031 930,00	30 615 536,00	127,4%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 851 694,48	43 753 369,13	99,8%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 192 077,78	29 752 864,83	101,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 828 229,34	101,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 584 457,43	5 562 917,69	99,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	45 136,31	45,1%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 484 457,43	5 517 781,38	100,6%
2	Wydatki ogółem	186 133 724,69	177 153 585,59	95,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 460 300,31	133 863 352,68	96,7%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 322 534,33	39 201 648,69	97,2%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	409 610,86	89,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	15 123,00	0,00	0,0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	95 655,50	70 351,61	73,5%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 673 424,38	43 290 232,91	90,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 673 424,38	43 290 232,91	90,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 631 769,00	4 614 291,02	99,6%
3	Wynik budżetu	-29 799 837,00	-9 265 917,97	31,1%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	33 497 837,00	41 914 741,43	125,1%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 360 000,00	12 170 823,64	79,2%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 360 000,00	9 265 917,97	60,3%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	137 000,00	1 944 371,01	1419,2%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Rok 2021		Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 000 837,00	27 736 546,78	154,1%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 439 837,00	0,00	0,0%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	63 000,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	3 698 000,00	2 158 400,00	58,4%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 635 000,00	2 095 400,00	57,6%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	2 515 000,00	1 015 000,00	40,4%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 515 000,00	1 015 000,00	40,4%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	63 000,00	63 000,00	100,0%
6	Kwota długu, w tym:	39 461 546,78	37 772 495,30	95,7%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	124,88	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 289 129,95	28 461 397,25	231,6%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 426 966,95	58 142 315,11	191,1%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,37%	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,37%	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,37%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,59%	23,74%	x
8.2_v2020	8.2_v2020	11,68%	23,78%	x
8.2_v2026	8.2_v2026	11,59%	23,74%	x

Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Rok 2021		Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,20%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,79%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	spełniona	spełniona	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	spełniona	spełniona	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 572 394,00	1 494 560,05	95,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 572 394,00	1 494 560,05	95,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 450 941,00	1 396 867,39	96,3%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 836 414,00	2 759 480,95	71,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku

Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Rok 2021		Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 836 414,00	2 759 480,95	71,9%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 836 414,00	2 741 877,13	71,5%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 211 004,00	772 360,65	63,8%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 211 004,00	772 360,65	63,8%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 992,00	679 782,10	68,8%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 264 506,00	6 535 346,24	79,1%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 131 506,00	6 403 019,88	78,7%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 993 882,00	3 884 271,97	97,3%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 096 804,00	49 286 074,21	92,8%
10.1.1	bieżące	16 297 321,00	15 703 774,90	96,4%
10.1.2	majątkowe	36 799 483,00	33 582 299,31	91,3%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 183 000,00	2 095 400,00	96,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	x	x	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	x	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	-39 600,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

Wójt Gminy Zielonki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI		Rok 2021		Wsk. wyk. planu w %
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

W 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki, w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 1. Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2021-2023 na łączną kwotę 699 700,00 zł,
 2. Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady- skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady, w latach 2021-2025 na łączną kwotę 105 536,00 zł,
 3. Modernizacja budynków komunalnych- Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzicach- w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3 300 000,00 zł,
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice- w latach 2021-2022 na łączną kwotę 2 000 000,00 zł,
 5. Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach- w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 839 000,00 zł,
 6. Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka - w latach 2021-2022 na łączną kwotę 281 000,00 zł;

7. Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 677 500,00 zł.
- dokonano zmiany w istniejących przedsięwzięciach:
 1. Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 163 922,00 zł,
 2. Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki", zmniejszono dotychczasowy limit wydatków w roku 2021 o kwotę 11 812,00 zł i jednocześnie zabezpieczono środki na rok 2022 w wysokości 125 699,00 zł,
 3. Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 – Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej zwiększając limit w roku 2022 o kwotę 13 686,00 zł, oraz w roku 2023 o kwotę 95 931,00 zł,
 4. Projekt RPO WM pn. „Miejsce rodzinne w Zielonkach- placówka wsparcia dziennego- Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” dokonano przesunięcia limitu z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 791 082,00 zł,
 5. Projekt ZIT 49 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki- realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej” zwiększono limit w roku 2021 o kwotę 146 000,00 zł,
 6. Projekt POLiŚ Gospodarka-wodno-ściekowa IV etap – plan realizacji został zwiększony w roku 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł,
 7. Projekt ZIT nr 205 „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki-etap II”- realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej- wprowadzono zwiększenie planu realizacji o kwotę 537 340,00 zł w roku 2021 oraz 315 341,00 zł w roku 2022,
 8. Projekt RPO WM pn. „Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego”- zwiększono w roku 2021 limit o kwotę 61 998,00 zł,
 9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – zadanie wymagało zwiększenia planu w roku 2021 o kwotę 1 600 000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 469 254,22 zł oraz utworzenia limitu dla roku 2023 na kwotę 12 000 000,00 zł,

10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki – wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium – limit przewidziany w roku 2021 został zmniejszony o kwotę 40 000,00 zł, a w roku 2022 zwiększony o kwotę 60 000,00 zł. Wydłużono także okres realizacji zadania do roku 2023, dla którego zabezpieczono limit w wysokości 100 000,00 zł,
11. Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu zwiększono dotychczasowy limit wydatków o kwotę 7 000,00 zł w roku 2022,
12. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia o kolejne 3 lata, tj. do roku 2025 zwiększając dotychczasowy limit wydatków łącznie o kwotę 2 100 000,00 zł,
13. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia o kolejne 3 lata, tj. do roku 2025 i zabezpieczono na ten okres środki w łącznej wysokości 3 300 000,00 zł,
14. Konserwacja oświetlenia ulicznego - na realizację zadania od roku 2022 do roku 2025 zabezpieczono w każdym roku limit wydatków w wysokości 450 000,00 zł,
15. Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – zwiększono okres realizacji zadania do roku 2025. Limit w każdym roku został zwiększony o kwotę 6 300,00 zł,
16. Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew- rozwój bazy oświatowej- w roku 2021 został zwiększony limit o kwotę 1 275 445,00 zł,
17. Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach, w roku 2021 zwiększono planowany limit wydatków o kwotę 228 104,00 zł,
18. Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 602 492,00 zł, a lata 2022 i 2023 zwiększono o łączny limit wydatków o kwotę 814 365,00 zł,
19. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Garliczka-Owczary –okres realizacji został wydłużony do roku 2024. Przesunięto limity wydatków z roku 2021

- i 2022 na lata 2023-2024 w wysokości 1 249 000,00 zł,
20. Projekt i budowa budynku OSP Bosutów –zwiększono limit realizacji zadania w roku 2021 o kwotę 1 080 000,00 zł, a zmniejszono limit w roku 2022 o kwotę 650 000,00 zł,
21. Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach- dokonano zmiany okresu realizacji. Dokonano zmniejszenia limitu wydatków w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 1 730 000,00 zł, a zwiększono limit w latach 2023-2024,
22. Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego” realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS – zwiększono plan realizacji zadania w roku 2021 o kwotę 900 000,00 zł,
23. Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej – Zmniejszono limit planu w roku 2021 o 329 089,00 zł, natomiast został zwiększony limit wydatków w roku 2022 o kwotę 330 089,00 zł,
24. Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce- rozbudowa bazy socjalno-rekreacyjnej w Gminie Zielonki zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 110 000,00 zł,
25. Przybudowa ul. Widokowej w Zielonkach- limity na zadanie zostało zmniejszone w roku 2021 o kwotę 35 000,00 zł a w roku 2022 zwiększone o 400 000,00 zł,
26. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – w roku 2021 zmniejszono limit w wysokości 22 000,00 zł, a w roku 2022 zwiększono plan o kwotę 200 100,00 zł,
27. Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych- rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zakończył się limitem w 2021 roku w wysokości 184 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich gminy Zielonki, limit wydatków dla przedsięwzięć bieżących na koniec 2021 rok wyniósł 16 297 321,00 zł, a dla przedsięwzięć majątkowych (inwestycyjnych) – 36 799 483,00 zł.

Informacje na temat realizacji przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.

Wójt Gminy Zielonki

Tabela nr 85. Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zielonki w 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Plan pierwotny	46 402 878,00	25 808 964,00	615 312,00	32 933,00	30 000,00	49 286 074,21	
		Zmiany	6 693 926,00	5 570 961,22	16 543 190,00	3 667 216,00	2 273 824,00		
		Plan po zmianach	53 096 804,00	31 379 925,22	17 158 502,00	3 700 149,00	2 303 824,00		
1.a	- wydatki bieżące	Plan pierwotny	15 186 743,00	13 813 422,00	115 312,00	32 933,00	30 000,00	15 703 774,90	
		Zmiany	1 110 578,00	1 810 059,22	14 743 239,00	2 287 716,00	2 273 824,00		
		Plan po zmianach	16 297 321,00	15 623 481,22	14 858 551,00	2 320 649,00	2 303 824,00		
1.b	- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	31 216 135,00	11 995 542,00	500 000,00	0,00	0,00	33 582 299,31	
		Zmiany	5 583 348,00	3 760 902,00	1 799 951,00	1 379 500,00	0,00		
		Plan po zmianach	36 799 483,00	15 756 444,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	Plan pierwotny	9 195 839,00	6 660 042,00	80 000,00	0,00	0,00	7 307 706,89	
		Zmiany	280 316,00	2 508 058,00	359 431,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	9 476 155,00	9 168 100,00	439 431,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	Plan pierwotny	1 676 671,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	772 360,65	
		Zmiany	-465 022,00	1 192 717,00	359 431,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 211 649,00	1 372 717,00	439 431,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku
Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.1.1.1	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Plan pierwotny	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 874,68	W roku 2021 kontynuowano realizację zadań ujętych w budżecie projektu. Niższe niż zakładano wykonanie to efekt ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.
		Zmiany	163 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	377 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Projekt RPO WM pn. "Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w gminie Zielonki"	Plan pierwotny	148 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132,54	W 2021 przeprowadzono przesiewowe badania słuchu u 119 dzieci, oraz przesiewowe badania mowy u 100 dzieci. W związku z pandemią Covid-19 część działań związanych z realizacją programu zostało przeniesionych na 2022 rok. W roku 2022 planowane jest zakończenie realizacji projektu i rozliczenie całości przyznanego dofinansowania.
		Zmiany	-11 812,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	136 555,00	125 699,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 - Zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej	Plan pierwotny	164 587,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	152 271,66	W 2021 roku gmina kontynuowała współpracę z Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska dot. zatrudnienia ekodoradców w gminach tzw. obwarzanka krakowskiego. Program EKO-TEAM jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020. W naszej gminie zatrudnionych jest dwóch ekodoradców, którzy przez cały rok doradzali mieszkańcom w zakresie Programu Czyste Powietrze, programu „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki”, OZE czy termomodernizacji. Od marca 2021 w gminie funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w których Ekodordcy przyjmują mieszkańców i udzielają porad. W roku 2021 doradcy złożyli wspólnie z mieszkańcami 250 wniosków o dofinansowanie oraz 91 wniosków o rozliczenie dotacji.
		Zmiany	0,00	13 686,00	95 931,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	164 587,00	193 686,00	175 931,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Projekt RPO WM pn. "Mały krok do szczęścia"- etap II - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 894,71	W czerwcu 2021 rozpoczęto realizację drugiego etapu projektu „Mały krok do szczęścia” Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 przesunięto realizację części zadań z roku 2021 na rok 2022. Zgodnie z zawartą umową projekt będzie realizowany do 2023.
		zmiana	173 950,00	262 250,00	263 500,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	173 950,00	262 250,00	263 500,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.1.1.5	Projekt RPO WM pn. "Miejsce rodzinne w Zielonkach - placówka wsparcia dziennego" - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	Plan pierwotny	1 149 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 187,06	W roku 2021 kontynuowano zadania ujęte w budżecie projektu. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania kosztów prowadzenia zajęć specjalistycznych, wsparcia psychologicznego, wynagrodzeń wychowawców. Z uwagi na ograniczenia spowodowane COVID-19 nie udało się w pełni zrealizować planu zabezpieczonego na realizację projektu w roku 2021. W roku 2022 planowane jest zakończenie realizacji projektu i rozliczenie całości przyznanego dofinansowania.
		zmiana	-791 082,00	791 082,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	358 664,00	791 082,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	7 519 168,00	6 480 042,00	0,00	0,00	0,00	6 535 346,24	
		zmiana	745 338,00	1 315 341,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	8 264 506,00	7 795 383,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Plan pierwotny	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 795,86	W 2021 roku zakończył się program wymiany pieców „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki” współfinansowany w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach którego wymieniono łącznie 506 pieców węglowych na gazowe na terenie Gminy Zielonki. W 2021 roku wymieniono ostatnie 14 pieców. Obecnie ostatni wniosek o płatność jest na etapie rozliczenia końcowego.
		zmiana	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	321 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-ściekowa IV etap	Plan pierwotny	5 572 363,00	5 495 542,00	0,00	0,00	0,00	3 985 289,21	Projekt jest kontynuowany od 2017 roku, kiedy to podpisano pierwszą umowę o roboty budowlane. Od początku realizacji projektu wykonano łącznie 32,49 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2,95 km sieci wodociągowej oraz 2,06 km sieci kanalizacji deszczowej. Projekt będzie prowadzony do końca 2022 roku. W 2021 podpisano trzeci aneks do umowy o dofinansowanie, wprowadzający w strukturę projektu dodatkowe 3,1 km sieci kanalizacyjnej w msc. Brzozówka, Januszowice, Zielonki, Bibice oraz 0,40 km sieci wodociągowej w Brzozówce i zwiększający dofinansowanie do 19,3 mln zł.
		zmiana	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	5 572 363,00	6 495 542,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku
Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.1.2.3	Projekt ZIT nr 205 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II" - realizacja działań ujętych w planie gospodarki niskoemisyjnej	Plan pierwotny	741 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	1 269 653,91	Od kwietnia 2021 roku Gmina Zielonki jest w trakcie realizacji programu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” współfinansowany w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na łączną sumę 1 725 888,32 zł.
		zmiana	537 340,00	315 341,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 278 840,00	1 299 841,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Województwa Małopolskiego"	Plan pierwotny	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 607,26	W 2021 r. Gmina Zielonki w dalszym ciągu kontynuowała „ Partnerski projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt, którego liderem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzycza, realizowany był w partnerstwie z 40 gminami w tym z gminą Zielonki. W roku 2021 dostarczono, zamontowano i uruchomiono 9 powietrznych pomp ciepła, 16 zestawów paneli fotowoltaicznych, 29 kolektorów słonecznych. Montaże zostały zakończone, a projekt jest w trakcie rozliczania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
		zmiana	61 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 091 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.2.2	- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	Plan pierwotny	37 207 039,00	19 148 922,00	535 312,00	32 933,00	30 000,00	41 978 367,32	
		zmiana	6 413 610,00	3 062 903,22	16 183 759,00	3 667 216,00	2 273 824,00		
		Plan po zmianach	43 620 649,00	22 211 825,22	16 719 071,00	3 700 149,00	2 303 824,00		
1.3.1	- wydatki bieżące	Plan pierwotny	13 510 072,00	13 633 422,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	14 931 414,25	
		zmiana	1 575 600,00	617 342,22	14 383 808,00	2 287 716,00	2 273 824,00		
		Plan po zmianach	15 085 672,00	14 250 764,22	14 419 120,00	2 320 649,00	2 303 824,00		
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	Plan pierwotny	11 301 650,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 882 579,64	Odbiór odpadów komunalnych w roku 2021 był kontynuowany przez firmy wyłonione w przetargu w roku 2020. Odbiór odpadów segregowanych realizowała firma TAMAX, odbiór odpadów biodegradowalnych firma PUW MIKI, odbiór odpadów zmieszanych firma MPGO. W roku 2021 podniesiono stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 32 zł od zabudowy jednorodzinnej i 36 zł od zabudowy wielolokalowej. Wprowadzono ulgę z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów w wysokości 3 zł od osoby. Zlikwidowano ulgę z tytułu posiadania rodziny wielodzietnej oraz wyłączono z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe.
		zmiana	1 600 000,00	469 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	12 901 650,00	11 969 254,22	12 000 000,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - wykonanie zmiany 44 planów, nowego planu oraz studium	Plan pierwotny	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	535,94	Środki zostały wydatkowane na prace przy 18 nowych planach zagospodarowania przestrzennego.
		zmiana	-40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	110 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Plan pierwotny	55 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42 657,00	W ramach wydatkowanej kwoty realizowano dokumentację techniczną do realizacji budowy programu OZE oraz finansowano koordynację programu wymiany pieców węglowych na gazowe.
		zmiana	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	55 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Plan pierwotny	603 110,00	603 110,00	0,00	0,00	0,00	603 109,89	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową, która skończy swój okres obowiązywania w roku 2022 i w roku 2022 zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na nowy okres 3 letni.
		zmiana	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
		Plan po zmianach	603 110,00	603 110,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	997 200,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową, która skończy swój okres obowiązywania w roku 2022 i w roku 2022 zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na nowy okres 3 letni.
		zmiana	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
		Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Plan pierwotny	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	389 319,78	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową wieloletnią.
		zmiana	0,00	55 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
		Plan po zmianach	395 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Plan pierwotny	5 312,00	5 312,00	5 312,00	2 933,00	0,00	11 612,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
		zmiana	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		
		Plan po zmianach	11 612,00	11 612,00	11 612,00	9 233,00	6 300,00		
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	W 2021 roku zbadano ogółem 88 uczniów z klas V szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, na które wydatkowano środki w wysokości 4 400 zł.
		zmiana	9 300,00	19 788,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00		
		Plan po zmianach	9 300,00	19 788,00	27 508,00	31 416,00	17 524,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe	Plan pierwotny	23 696 967,00	5 515 500,00	500 000,00	0,00	0,00	27 046 953,07	
		zmiana	4 838 010,00	2 445 561,00	1 799 951,00	1 379 500,00	0,00		
		Plan po zmianach	28 534 977,00	7 961 061,00	2 299 951,00	1 379 500,00	0,00		
1.3.2.1	Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach- obwód szkolny Korzkiew - rozwój bazy oświatowej	Plan pierwotny	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770 169,21	Środki wydatkowane na dokończenie prac budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji. Zadanie realizowane było w latach 2019- 2021. W sierpniu 2021 inwestycję zakończono i oddano wybudowany obiekt do użytkowania.
		zmiana	1 275 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	15 775 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka w Zielonkach -	Plan pierwotny	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 096,70	Środki wydatkowane na dokończenie prac budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji. Budynek i teren oddany został do użytkowania w grudniu 2021.
		zmiana	228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3 139 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.3.2.3	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Plan pierwotny	962 639,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	360 146,46	W ramach tego zadania sukcesywnie przygotowywane są dokumentacje projektowane do wydania decyzji ZRID. Do końca roku 2021 zlecono do realizacji opracowanie dokumentacji w następujących miejscowościach: Zielonki ul. Rzyczyska, Bibice ul. Leśna i Zagaje, Bibice ul. Brzozowa, Bibice/Zielonki/Garlica Murowana/Wola Zachariaszowska ul. Królewska, Węgrzce ul. C3/Bosutów ul. Leśna, Boleń ul. Matejki, Dziekanowice Batowice, Trojanowice ul. Krakowska, Bibice ul. Parkowa, Przybysławice – Korzkiew ul. Stoczki, Korzkiew ul. Łąkowa.
		zmiana	-602 492,00	614 414,00	199 951,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	360 147,00	1 114 414,00	199 951,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszego w miejscowościach Garliczka-Owczary	Plan pierwotny	200 000,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji do wydania decyzji ZRID. Prace projektowe są w toku i będą kontynuowane w roku 2022 r.
		zmiana	-200 000,00	-1 049 500,00	600 000,00	649 500,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	158 000,00	600 000,00	649 500,00	0,00		
1.3.2.5	Projekt i budowa budynku OSP Bosutów - Projekt i budowa budynku OSP Bosutów	Plan pierwotny	1 680 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 435,31	Środki wydatkowane na trwające prace budowlane przy realizacji inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest zgodnie z umową, w II kwartale 2022 roku.
		zmiana	1 080 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 760 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach	Plan pierwotny	350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 625,00	Środki wydatkowane na przeprowadzenie i przygotowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.
		zmiana	-280 000,00	-1 450 000,00	1 000 000,00	730 000,00	0,00		
		Plan po zmianach	70 000,00	150 000,00	1 000 000,00	730 000,00	0,00		
1.3.2.7	Dofinansowanie do projektu zwanego potocznie "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego", realizowanego przez Powiat Krakowski w ramach FDS	Plan pierwotny	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	W grudniu 2019 roku ZDPK ogłosił postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania i w 2020 wyłonił wykonawcę do realizacji tego zadania. Zadanie zostało sfinansowane przez gminę Zielonki w roku 2021 w kwocie 1.800.000 zł, natomiast prace budowlane będą jeszcze kontynuowane w roku 2022 i finansowane przez Powiat Krakowski oraz Miasto Kraków.
		zmiana	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.3.2.8	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej	Plan pierwotny	357 553,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	27 559,52	Zadanie projektowe w ramach, którego dojdzie do wydania decyzji ZRID. Zadanie realizowane jest przez ZDW. W 2021 roku trwały prace projektowe i doszło do przekazania części środków finansowych przeznaczonych na to zadanie, które będzie kontynuowane w roku 2022.
		zmiana	-329 089,00	330 089,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	28 464,00	830 089,00	500 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.9	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Zielonki	Plan pierwotny	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 894,55	Środki wydatkowano na dokończenie prac budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji. Zadanie realizowane było w latach 2020 - 2021. W I półroczu 2021 roku inwestycję zakończono i oddano wybudowany obiekt do użytkowania.
		zmiana	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.10	Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach - Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach	Plan pierwotny	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	739 536,27	Zadanie realizowane przez dwa referaty Urzędu Gminy Zielonki: przez Referat Inwestycji Sieciowych w zakresie zabudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Babilon oraz przez Referat Dróg i Komunikacji w zakresie zabudowy kanalizacji deszczowej w ul. Widokowej wraz z jej przebudową na odcinku od ul. Babilon w kierunku ul. Rzyczyska. Zadania były realizowane w roku 2021 i będą kontynuowane w roku 2022 jako kolejny etap zadania.
		zmiana	-35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	765 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Dofinansowanie do zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska" realizowanego przez Powiat Krakowski- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu DP2151K w m. Wola Zachariaszowska	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2021 zrezygnowano z realizacji zadania. W roku 2022 planowane jest podpisanie umowy na projektowanie rozszerzonego projektu.
		zmiana	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.12	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Plan pierwotny	102 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 891,75	Zadanie kontynuowane w 2022 roku - aktualnie prowadzone są projekty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonkach, Garlicy Murowanej, Garliczce i Węgrzicach.
		zmiana	-22 000,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	80 775,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu w 2021 roku
Marzec 2022

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.3.2.13	Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - rozwój gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Plan pierwotny	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 787,51	Środki przeznaczono na sfinansowanie umów dotyczących przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.
		zmiana	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.14	Modernizacja budynków komunalnych - Modernizacja Centrum Medycznego w Węgrzicach	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 485,79	Zadanie realizowane od III kwartału 2021r. Planowany okres zakończenia marzec/kwiecień 2022 roku. Termin zakończenia inwestycji został wydłużony ze względu na roboty uzupełniające i dodatkowe. W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane parter i dwa piętra budynku. Powstaną niezależne poczekalnie dla pacjentów.
		zmiana	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Przybysławice	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 702,30	Środki wydatkowane na prace projektowe. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022. Przebudowa drogi umożliwi poprawę komunikacyjną szkoły w Przybysławicach.
		zmiana	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.16	Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 298,36	Zadanie realizowane jest od VII.2021 roku. Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania zakończenie inwestycji planowane jest na koniec I kwartału 2022 roku. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach w tym sala dla sołectwa Pękowice.
		zmiana	479 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	479 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.17	Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 682,34	Środki wydatkowane na kontynuację i zakończenie prac projektowych. Decyzja pozwolenia przewidziana na rok 2022
		zmiana	31 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	31 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Zielonki

L.p.	Nazwa i cel		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Informacja o realizacji
1.3.2.18	Zadania inwestycyjne gminy polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej, realizowane w ramach Programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,00	W ramach tego programu Szkoła Podstawowa w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach oraz Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej zakupiły w roku 2021 sprzęt na łączną kwotę 134 642,00 zł. Zakupiony sprzęt został wybrany na podstawie wytycznych z katalogu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt będzie kontynuowany w roku 2022.
		zmiana	437 042,00	240 458,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	437 042,00	240 458,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy
/-/ Bogusław Król